

第12期 決算公告

2023年12月20日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社ファルモ
代表取締役 廣井 嘉栄

貸借対照表

(2023年9月30日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	147,501,965	流 動 負 債	264,435,087
現 金 及 び 預 金	68,691,890	買 掛 金	22,079,185
売 掛 金	67,399,614	前 受 金	10,553,489
貸 倒 引 当 金	△331,339	短 期 借 入 金	210,000,000
仕 掛 金	1,244,519	未 払 金	14,564,799
立 替 金	1,327,648	預 り 金	2,668,814
未 収 入 金	2,750	仮 受 金	162,800
仮 払 金	3,189,893	未 払 消 費 税 等	4,116,000
前 払 費 用	5,406,640	未 払 法 人 税 等	290,000
前 渡 金	570,350	固 定 負 債	198,000
		長 期 前 受 金	198,000
		負 債 合 計	264,633,087
固 定 資 産	54,132,055	(純 資 産 の 部)	
有 形 固 定 資 産	1,615,450	株 主 資 本	△62,999,067
工 具 器 具 備 品	1,221,256	資 本 金	100,000,000
建 物 附 属 設 備	394,194	資 本 剰 余 金	513,785,549
無 形 固 定 資 産	52,516,605	資 本 準 備 金	97,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	38,207,782	減 資 差 益	416,785,549
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	14,308,823	利 益 剰 余 金	△676,784,616
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△676,784,616
		繰 越 利 益 剰 余 金	△676,784,616
		(うち当期純損失)	△79,091,943
		純 資 産 合 計	△62,999,067
資 産 合 計	201,634,020	負 債 ・ 純 資 産 合 計	201,634,020

個別注記表

自 2022年10月1日 至 2023年9月30日

I この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II 当期純損益金額

当期純損失

△79,091,943円